

学校编码: 10384
学号: 15720121151856

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

学 位 论 文

官方发展援助与外国直接投资研究

Research of Official Development Assistance and Foreign
Direct Investment

郭玉玮

指导教师姓名: 黄梅波教授

专 业 名 称: 世界经济

论文提交日期: 2015 年 3 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2015 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题
(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或
实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括
号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,
可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）

年 月 日

摘要

研究官方发展援助(ODA)与外商直接投资(FDI)之间关系有助于证明援助与受援国经济增长之联系,佐证援助有效性。本文梳理国内外研究成果,构造了以扩展的索洛模型为基础理论框架,对不同部门援助与 FDI 影响机制进行了定性分析,并通过动态面板数据进行了实证分析。本文研究认为,不同的部门援助对于 FDI 具有不同的效应:生产部门援助通过提升生产效率提高了资本边际收益,对 FDI 流入具有较为明显的促进作用;经济基础设施援助由于其资本积累具有的挤出效应,其对 FDI 的促进作用整体上弱于生产部门援助;社会基础设施援助帮助受援国提升政策和制度水平,抵消了援助过程中产生的寻租效应,整体上对于 FDI 流入具有一定的促进作用。

关键词: 官方发展援助、外国直接投资、索洛模型、分类援助

Abstract

Research on Official Development Assistance (ODA) and Foreign Direct Investment (FDI) helps prove the relationship between contact aid and economic growth in recipients, and further evidence of aid effectiveness. This paper refers to the domestic and foreign theoretical research results, illustrates the relationship between official development assistance and FDI flows into recipient, analyzes the influence mechanism between ODA and FDI based on the Solow model as the basic theoretical framework. Then, it comes to empirical analysis about the classification of aid and FDI through dynamic panel data. This paper studies that, different types of aid have different effects on FDI: through the improvement of capital marginal revenue, Assistance of Production Sector has obvious promotion effect on FDI inflow; due to the extrusion effect caused by capital accumulation, the whole relationship between Assistance of Economic Infrastructure and FDI is weaker than Assistance of Production Sector; As Assistance of Social Infrastructure helps receivers to improve policies quality and institution level, and counteract rent seeking effect, Social Infrastructure aid has a certain role in the inflow of FDI.

KEYWORD: ODA , FDI , Solow Model , Classified Aid

目录

第一章 绪论	1
一、研究背景	1
二、研究对象	3
(一) 官方发展援助	3
(二) 外国直接投资	8
三、研究意义	10
(一) 国际视野	10
(二) 中国实践	11
四、创新与不足	12
(一) 创新	12
(二) 不足	13
五、本文结构安排	13
第二章 文献综述	15
一、官方发展援助效应研究	15
(一) 官方发展援助与经济增长关系研究	15
(二) 援助效果的探讨	19
二、官方发展援助与外国直接投资关系研究	21
(一) 外国直接投资的区位选择	21
(二) 援助对于东道国 FDI 区位优势的影响	23
(三) 官方发展援助与 FDI 效应研究	25
第三章 理论模型研究	29
一、模型假设	29
(一) 小型开放经济	29
(二) 生产函数假设	29
(三) 制度变量假设	30

(四) 援助变量假设.....	31
二、动态分析	32
(一) 资本增量动态分析.....	32
(二) 平衡增长路径.....	32
三、 援助对 FDI 影响分析	33
(一) 生产部门援助影响分析.....	33
(二) 经济基础设施援助影响分析.....	34
(三) 社会基础设施援助影响分析.....	34
第四章 实证分析.....	37
一、实证模型设定	37
(一) 模型设定.....	37
(二) 数据来源.....	38
二、实证回归分析	39
(一) 描述性统计.....	39
(二) 实证回归结果.....	40
(三) 回归结果分析.....	41
第五章 研究结论与政策建议.....	43
一、研究结论	43
(一) 理论研究结论.....	43
(二) 实证研究结论.....	43
二、政策建议	44
(一) 提高生产部门援助比例.....	44
(二) 优化经济基础设施援助.....	45
(三) 改善社会基础设施援助.....	46
参考文献	48

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 Research Background.....	1
Section 2 Research Object.....	3
1. Official Development Assistance.....	3
2. Foreign Direct Investment.....	8
Section 3 Research Significance.....	10
1. International Scope.....	10
2. Chinese Practice.....	11
Section 4 Innovations and Insufficiencies.....	12
1. Innovations.....	12
2. Insufficiencies.....	13
Section 5 Thesis Structure.....	13
Chapter 2 Literature Review.....	15
Section 1 Literature on the effect of ODA	15
1. Literature on ODA and Economic growth.....	15
2. Discussion on Aid Effectiveness	19
Section 2 Literature on ODA and FDI	21
1. Research on Location Choice of FDI	21
2. Assistance Influence of Aid to the Recipients' Location Advantage.....	23
3. Literature on ODA and FDI.....	25
Chapter 3 Theoretical Model	29
Section 1 Model Hypothesis.....	29
1. Small Open Economy	29
2. Production Function Hypothesis.....	29
3. Institutional Variables Assumption.....	30
4. Aid Variable Assumption.....	31
Section 2 Dynamic Analysis.....	32
1. Dynamic Analysis of Capital Increment.....	32
2. Equilibrium Growth Path.....	32
Section 3 Effect of Aid on FDI.....	33
1. Production Sector Aid.....	33
2. Economic Infrastructure Aid.....	34
3. Social Infrastructure Aid.....	34
Chapter 4 Empirical Study.....	37
Section 1 Model Setting.....	37
1. Model Setting.....	37
2. Data sources.....	38
Section 2 Empirical Regression Analysis.....	39
1. Descriptive Statistics.....	39
2. Empirical Regression Results	40

3. Results Analysis.....	41
Chapter 5 Conclusion and Recommendations.....	43
Section 1 Conclusion of the Study.....	43
1. Theory Study.....	43
2. Empirical Study.....	43
Section 2 Policy Recommendations.....	44
1. Improve the Aid of Productive Sector.....	44
2. Optimize the Aid of Economic Infrastructure... ..	45
3. Improve the Aid of Social Infrastructure.....	46
Reference.....	48

第一章 绪论

一、研究背景

自二战后的马歇尔计划推行以来，官方发展援助（Official Development Assistance, ODA）迅速发展、成为发达国家促进发展中国家发展的主要手段。联合国 2000 年提出千年发展目标(Millennium Development Goals , MDGs)后，目标八“促进全球发展伙伴关系”受到国际发展援助领域的广泛认可，成为国际发展援助领域集体行动的标准。迄今为止，官方发展援助一直作为资助国际发展合作的主要资金来源，援助规模呈波动上升趋势；2013 年，所有流入发展中国家的援助净额达 1658 亿美元，其中 1343 亿美元来自 DAC 成员国。

单位：亿美元

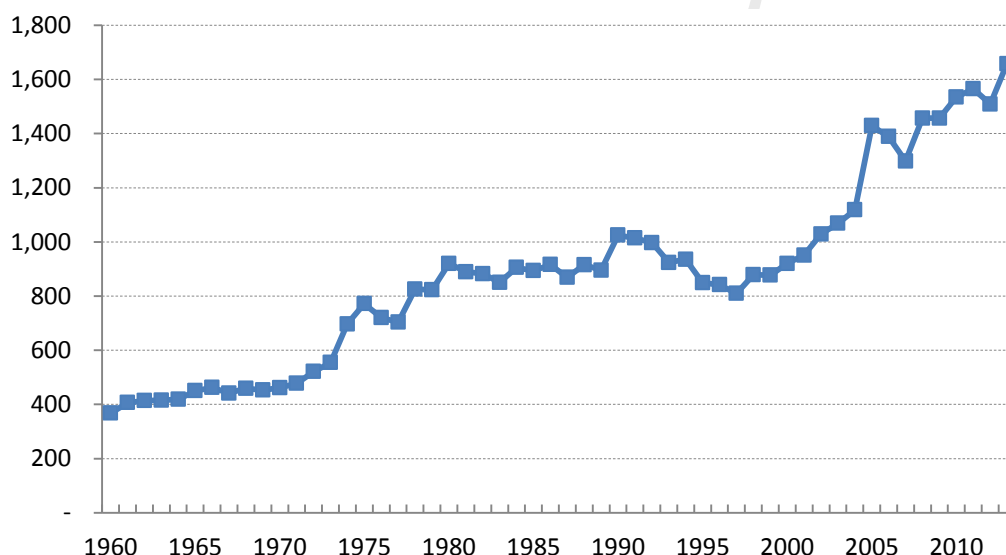


图 1 流入发展中国家官方发展援助

数据来源：OECD 数据库, <http://stats.oecd.org/#>

千年发展目标将于 2015 年年底到期，而发展中国家的经济社会发展任务依旧任重道远；2015 年后发展目标将整合社会、经济 and 环境保护问题成为单一的可持续发展目标，因而也受到了国际社会广泛讨论和关注。为完成更为广泛的全球可持续发展目标、促进有效发展合作全球伙伴关系，需要动员更多的资源支持发展，这不仅需要国际援助支持，还应充分利用私人部门资源。

根据 OECD 统计，2013 年全部 OECD-DAC 成员国所有官方和私人资本

对发展中国家流入净额达 4411 亿美元，包括：官方发展援助，分为双边官方发展援助和多边官方发展援助，总额约为 134.81 亿美元，占比仅为 30.87%；其他官方资本流（Other Official Flows, OOF），如在较为市场化的公共机构提供的金融资源、带有商业动机的财政支持；市场化私人资本流（Private Flows at Market Terms, PFatMT）2634.60 亿美元，占比高达 60.47%，其中含外国直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）1597 亿美元，占比为 36.2%；净私人赠款（Net Private Grants, NPGs），如慈善基金会私人赠款、非政府组织赠款。具体如下表所示：

表 1 DAC 成员国对发展中国家资本流入净额

单位：亿美元

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ODA	975	1284	1221	1122	1249	1264	1340	1315	1269	1343
双边 ODA	669	985	897	796	894	887	947	926	886	938
多边 ODA	306	299	324	326	354	377	393	389	384	405
PFatMT	897	2137	2333	3366	1318	1902	3593	3210	3076	2692
FDI	935	1242	1604	1970	1965	1230	1874	2146	2061	1597
OOF	(68)	15	(103)	(56)	(2)	111	64	86	98	72
NPGs	140	177	170	200	252	233	321	321	303	303
合计	1945	3613	3621	4632	2816	3511	5318	4932	4746	4411

数据来源：Query Wizard for International Development Statistics(OECD), <http://stats.oecd.org/#>

随着全球产业链重组和价值链分工调整，投资自由化得到迅速发展，FDI 加速流向新兴经济体，各发展中国家逐渐认识到跨国企业集团在世界经济中的地位和作用，意识到 FDI 是提高生产率和带来先进技术的重要工具和媒介。从全球外国直接投资流量看，1990 年-2013 年期间流入发展中国家的 FDI 整体呈现稳步提升的趋势，在 2012 年发展中国家吸收 FDI 突破 6000 亿美元，占全世界 FDI 比重达到 60%，首次超过发达国家。外国直接投资具备相对稳定的特性，因而被看做最为发展友好型的私人资本；并且，外国直接投资通常能为东道国创造就业机会，促进技术转移和外溢进而提高生产效率，帮助当地企

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库